

VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 01 *ff.*



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA



VIAGEM N.º 24/2024

Objeto: Processo de Viagem de Nardeli da Silva

Destino: Poá

Data: 07/08/2024

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Claudinei Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269-6000

CEP 18682-900 - Lençóis Paulista - S.P.

www.camaralencois.sp.gov.br

VIAGEM 24/2024.

FLS Nº 02

CF.

**Exma. Senhora Vice - Presidente da Câmara Municipal
de Lençóis Paulista,**

Nardeli da Silva, venho à presença de Vossa Excelência solicitar autorização para empreender uma viagem à cidade de Poá no dia 7 de agosto de 2024, com motorista, veículo e numerários da Câmara Municipal, para participar de uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal daquela cidade.

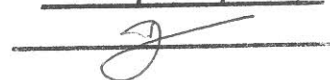
Na referida reunião, discutiremos importantes atualizações no Regimento Interno e na Lei Orgânica.

Sala das Sessões "Mário Trecenti", 02 de agosto de 2024.


Nardeli da Silva
Vereador

DEFIRO

06 | 07 | 2024





Camara Municipal de Lencois Paulista

NOTA DE EMPENHO

VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 03

Fornecedor	Codigo
CLAUDINEI FERREIRA	02461
C.P.F. : 187.167.028-40	

Descricao	Data	Processo	Empenho
VIAGEM LEVAR PRESIDENTE A CIDADE DE POA REUNIAO COM PRESIDETE DAQUELA CAMARA	06/08/2024	000000-2024	00438

Tipo

ADIANTAMENTO

Fonte	01 TESOURO	Desp	00007
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao	01	Camara municipal
Unidade Orcamentaria:	01	Secretaria e corpo legislativo
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	01	Legislativa
Subfuncao	031	Acao legislativa
Programa	7005	Processo legislativo
Acao	2257	Atividades legislativas

Natureza da Despesa..:

3.3.90.39.99	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
--------------	--

Dotacao	625.000,00
Saldo Anterior	67.514,99
Esta Nota	1.400,00
Saldo da Dotacao	66.114,99

EMITENTE

EDVALDO BENTO MACCONI

CRC-1SP156249/O-4

ORDENADOR DE DESPESA

ANDREIA BERNARDO ZARATINI MARTINELL

VICE-PRESIDENTE

CPF-145.668.588-04



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 04 SF.

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00432

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CLAUDINEI FERREIRA - 02461
C.P.F. : 187.167.028-40
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 0000000000000-

A quantia de R\$ 1.400,00
Um Mil, Quatrocentos Reais *****

Vencimento 07/08/2024
Emissao 06/08/2024

Proveniente de : VIAGEM A POA LEVAR PRESIDENTE A REUNIAO NA CAMARA DESTA CIDA

Nota de _____ DOTACAO _____	
Empenho	Org/Unid. Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic Valor
00438	01.01.00 3.3.90.39.99 01.031.7005 2257 01 1100000 1.400,00
Forma de Pagamento	
Bco Ag.	C.Corrente Tp Cod. Descricao
001 066664	130129-2 CM 0002 CONTA MOVIME Av.Deb. 1.400,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 1.400,00	

Responsavel: Emitente

EDVALDO BENTO MACCONA
 NARDEBEN MACCONA
 CONTADOR
 PRESIDENTE
 CRC-1SP-156.249/0-4
 MATRICULADO 203408-26
 CPF-068.073.408-26

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

 Assinatura do Interessado

Ordenador: ORDENADORA

ANDREIA BERNARDO ZARATINI MARTINELLI
 VICE-PRESIDENTE
 CPF-145.668.588-04

Tesouraria

Documento de Despesa :
 No. _____

SILVIA LANA FELIPE
 COORDENADORA DE TESOURARIA
 Chefe de Tesouraria
 MATRICULADO 1911



Camara Municipal de Lençois Paulista

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

VIAGEM 24/2024.
FLS nº 05 <i>DF.</i>

Pag. 1 / 1

Empenho: 00438 de 06/08/2024 Processo: 000000-2024

Fornecedor: 02461 CLAUDINEI FERREIRA

Descricao: VIAGEM LEVAR PRESIDENTE A CIDADE DE POA
REUNIAO COM PRESIDETE DAQUELA CAMARA

Classificacao da Despesa No. 00007

Institucional: 01.01.00 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
Programa de Trabalho..: 01 031 7005 2257
Natureza da Despesa ..: 3.3.90.39.99 Outros servicos de terceiros - pessoa juridic

Data Liquidacao: 06/08/2024 Data da Exigibilidade...: 07/08/2024

Responsavel: SILVIA LANA FELIPE
Documento Fiscal: 00NE-00438 No. Serie.....:
Emissao Documento.....: Seq.: 0 Processo Contabil..:

Observacao:
Fonte de Recurso.....: 01 TESOURE
Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 1.400,00

Valor Liquido: 1.400,00

RESPONSAVEL

Silvia Lana Felipe

SILVIA LANA FELIPE
COORDENADORA DE TESOUREARIA
CPF-044.437.528-70

EMITENTE

Edvaldo Bento Macconi
EDVALDO BENTO MACCONI

SILVIA LANA FELIPE
CRC 1SP156/249/O-4
COORDENADORA DE TESOUREARIA
MATERIA 203
CPF-044.437.528-70



Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	901464642 - CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	00000100001 - Câmara LP
Agencia e conta de débito	573-8 130129-2
Finalidade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Física
CPF/CNPJ	187.167.028-40 - CLAUDINEI FERREIRA
Código da instituição financeira	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência de crédito (sem DV)	1851
Conta de crédito (com DV)	54880
Valor	1.400,00

VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 06 SE.

Assinada por	JB525865 NARDELI DA SILVA	06/08/2024 14:10:12
	J6686344 SILVIA LANA FELIPE	06/08/2024 14:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6686344 SILVIA LANA FELIPE.



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269 6000 - CEP 18682 900 - Lençóis Paulista - SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

CERTIDÃO

VIAGEM	24/2024.
FLS Nº	07
	OF.

SILVIA LANA FELIPE, Coordenadora de Tesouraria da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições conferidas por Lei,

CERTIFICA para os devidos fins, que efetuou a transferência de numerários no valor de R\$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) ao Motorista Claudinei Ferreira, realizar viagem a cidade de Poá com um veículo da Câmara, no dia 07 de agosto de 2024, para levar o Presidente da Câmara Nardeli da Silva e o Técnico de Som e Imagem Igor José Fonseca Moretto participar de reunião com o Presidente da Câmara daquela cidade, e no retorno, passar pela cidade de São Paulo para trazer o Analista de Sistemas Francisco Carlos Neves dos Santos Nereu.

Lençóis Paulista, 06 de Agosto de 2024.

Silvia Lana Felipe
SILVIA LANA/FELIPE

Coordenadora de Tesouraria

VIAGEM 24/2024-
FLS Nº 08 *af.*

PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA
RODOVIA JOAO AFONSO DE SOUZA
CASTELLANO, 1890 VILA JAU
POA - 8559000
CNPJ: 04576763000136
IE: 546105209114
Extrato No 150563
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 COD: 000001 Produto: ETANOL
HIDRATADO COMUM
QTD: 42,520 L x VL Un: 3,690 VL ITEM
156,900

TOTAL R\$ 156,90
Cartão de Débito R\$ 156,90
Consumidor 54724133000130
06.07.05.04 Comete crime quem sonega
; Recebimento TEF - CIELO NSU 258609 -
MASTERCARD; Item 1 Vendido por JOSE
NILTON DOS SANTOS PEREIRA ; Trib aprox
R\$: R\$ 11,61 Fed, R\$ 18,83 Est e R\$ 0,00
MunFonte IBPT
CHAVE 3524080457676300013659001175
5191505632048252



Operador: JONATHAN LIMA DE ALMEIDA
07/08/2024 13:55:17
www.lukos.com.br

ESCALA STOP 121
ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN
BOITUVA
CNPJ: 27642481000195
IE: 219060710110

EXTRATO 002859
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 54724133000130

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
0000100001821		SALGADOS EM GERAL					
2	UN X			11.00	(6.92)	22.00	
0000100000432		CAFA COADOR C LEITE					
1	UN X			9.50	(2.99)	9.50	
0000100000430		CAFE COADOR					
3	UN X			5.00	(4.72)	15.00	
0000100001344		PAO NA CHAPA OU SEM CHAPA					
1	UN X			6.00	(1.89)	6.00	
0000100000033		AGUA MINERAL 1,5 LT					
1	UN X			8.90	(0.00)	8.90	
0000100000037		AGUA MINERAL 500ML					
1	UN X			5.90	(1.88)	5.90	

Total : 67,30
Cartão Débito: 67,30
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte
Val aprox tributos R\$ 18,40 (27,34%) Fonte IBPT
Comanda 0492 SENHA > 123
PDV 9 Atend 8 ELIANEIDE

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001318410
07/08/2024 - 06:56:44

3524 0827 6424 8100 0195 5900
1318 4100 0285 9401 1888



VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 09 *EF.*

RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU
RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU LTDA
RUA JAIR DE GODOY 91 Nao Informado VILA ACOREANA
POA CEP: 08.557-140
CNPJ 21.534.785/0001-52 IE 546091796113

EXTRATO No. 004946
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 54.724.133/0001-30
Nome do consumidor: CONSUMIDOR

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100	SELF SERVICE POR QUILO 54724133000130					
		61,62 KG X 1,00(0,00)					61,62
Total bruto do item							61,62

TOTAL R\$ 61,62
Cartão de Crédito 61,62
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos:

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 0,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.821.055
07/08/2024 13:35:04

3524 0821 5347 8500 0152 5900 0821 0550 0494 6403 9355



Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU
RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU LTDA
RUA JAIR DE GODOY 91 Nao Informado VILA ACOREANA
POA CEP: 08.557-140
CNPJ 21.534.785/0001-52 IE 546091796113

EXTRATO No. 004947
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 54.724.133/0001-30
Nome do consumidor: CONSUMIDOR

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100	SELF SERVICE POR QUILO 54724133000130					
		61,62 KG X 1,00(0,00)					61,62
Total bruto do item							61,62

TOTAL R\$ 61,62
Cartão de Crédito 61,62
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos:

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 0,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.821.055
07/08/2024 13:36:00

3524 0821 5347 8500 0152 5900 0821 0550 0494 7295 5381



Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

VIAGEM 24/2024
 FLS Nº 10

RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU
 RESTAURANTE E LANCHONETE DO EDU LTDA
 RUA JAIR DE GODOY 91 Nao Informado VILA ACOREANA
 POA CEP: 08.557-140
 CNPJ 21.534.785/0001-52 IE 546091796113

EXTRATO No. 004948
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 54.724.133/0001-30
 Nome do consumidor: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100	SELF SERVICE PDR QUILO	54724133000130				
		61,62 KG X 1,00(0,00)					61,62
Total bruto do item							61,62
TOTAL R\$							61,62
Cartão de Crédito							61,62
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos:

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 0,77
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.821.055
 07/08/2024 13:36:44

3524 0821 5347 8500 0152 5900 0821 0550 0494 8550 7888




Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Lanches Sorriso
 Lanches Rodoserv Ltda
 Estrada Munic Pardinho Anagatuba Km 17 5 Ribeirao Grande
 Pardinho - SP
 CNPJ 54.867.247/0001-39 IE 507000827110

07/08/24 17:38:55 PDV: 103 CONTROLE:067886

Extrato No. 154496
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.724.133/0001-30

001	000000007726	Fp Bolo De Abacaxi	0	130	Un X 113,00		14,69
002	00000000544	Batata Roxa 80g	1	Un X 6,50			6,50
003	00000000394	Fp Cafe Expresso Duplo	1	Un X 12,50			12,50
004	00000000185	Fp Suco Abacaxi Simples	1	Un X 11,80			11,80
005	00000000294	Fp Lanche Queijo Branco Com Tomate e Dre	1	Un X 27,20			27,20
006	000000051750	Agua Mineral Lindoya Sense 510ml	1	Un X 6,30			6,30
Total bruto dos itens							78,99
Total R\$							78,99
Cartao de Debito							78,99

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,99
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 001300928
 07/08/2024-17:40:25

3524 0854 8672 4700 0139 5900 1300 9281 5449 8018 6888



Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store (Android)

Conanda: 1714 - Conanda: 218
 Trib aprox R\$: 5,04 Fed, 1,95 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0
 Voce foi atendido por: 0145 - Edivanira Axxxxxxx Hxxxxxx
 Sistema: WRPDV / Versao: 1.80.12 PDV: 103

VIAGEM 24/2024.
FLS nº 11 of.

Ⓢ R\$ 911,95
valor transferido via Pix

➤ para
Camara Municipal
00000000 Bco do Brasil S.A.
cnpj 54.724.133/0001-30
chave Pix 54.724.133/0001-30

de
Claudinei Ferreira
341 Itaú Unibanco S.A
ag 1851 | conta 0005488-0
cpf ***.167.028-**

mensagem
Viagem a Cidade de Poa

☰ realizada em
09/08/2024 às 12:06:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202408091505DY5GQ9IXIKJ



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 24/2024.
FLS Nº 12 Of.

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00438 / 2024

PROCESSO N.: 000000 /2024

CLASSIFICACAO: 01.01.00 3.3.90.39.99 01 031 7005 2257

FORNECEDOR: CLAUDINEI FERREIRA 02461

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

ORGAO: SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO


DOTACAO: 625.000,00

SALDO ANTERIOR ...: 64.475,40


ANULACAO: -911,95

SALDO ATUAL: 65.387,35

LENCOIS PAULISTA, EM 12 DE AGOSTO DE 202


 EDVALDO BENTO MACCONI
 NARDETON TABORA SILVA
 CRC 15P156.749/6
 PRESIDENTE

CPF-068.073.408-26


 ANDREIA BERNARDO ZARATINI MARTINELL
 VICE-PRESIDENTE
 CPF-145.668.588-04



Camara Municipal de Lencois Paulista

VIAGEM 24/2024-
FLS Nº 13 *EF.*

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00432
 FORNECEDOR ...: CLAUDINEI FERREIRA 02461
 ANULACAO: -911,95
 HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
 FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	DOTACAO	Programa de Trabalho	Valor
00438	01.01.00	3.3.90.39.99		01.031.7005 2257	-911,95

LENCOIS PAULISTA, EM 12 DE AGOSTO DE 2024

[Signature]
 NARDELI DA SILVA
 PRESIDENTE

CDE-068 073 108-26

[Signature]
 EDVALDO BENTO MACCONI
 NARDELI DA SILVA
 CONTADOR
 CRC 156.249/0-4
 MATRICULA 283

CDE-068 073 108-26



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

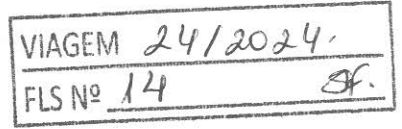
Praça das Palmeiras, 55 – Telefone (14) 3269-6000 – CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br



**EXMA. SRA. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO**



Assunto: Relatório da viagem realizada a cidade de Poá/SP, no dia 7 de agosto de 2024.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Prezada Vice-Presidente,
Andréia Bernardo Zaratini Martinelli

Em conformidade com as disposições legais, notadamente o Regimento Interno da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e também a resolução que disciplina o uso do veículo oficial, apresento neste relatório os detalhes da viagem realizada no dia 7 de agosto de 2024, à cidade de Poá – SP.

Detalhes da Viagem:

- **Data:** 7 de agosto de 2024
- **Horário de Partida:** 5h00
- **Horário de Retorno:** 19h00

O propósito da viagem foi participar de uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Poá para tratar de assuntos pertinentes ao trabalho parlamentar. Em seguida, visitei a Prefeitura Municipal de Poá para conhecer o local. Na volta, passei pela cidade de São Paulo para buscar o funcionário da Câmara de Lençóis Paulista, Sr. Francisco Nereu (Analista de Sistema).

Este relatório visa fornecer informações essenciais sobre a viagem, demonstrando o compromisso e a diligência desta Presidência da Câmara na busca de recursos e apoio em prol do município de Lençóis Paulista.

Atenciosamente,

Nardeli da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Requerimento Interno Nº 88/2024 – Protocolo Nº 1416/2024 – 19/08/2024 – 15:41:49



Câmara Municipal de Poá

Estado de São Paulo
www.camarapoa.sp.gov.br

VIAGEM 24/2024,
FLS Nº 16

Poá, 07 de Agosto de 2024.

*Declaro para os devidos fins que o vereador Nardeli da Silva esteve presente no meu gabinete na Câmara Municipal de Poá no dia **7 de Agosto de 2024** a fim de tratar de assuntos pertinentes ao seu trabalho como vereador.*

Respeitosamente



Marcio

Marcio Barbosa Iglesias
Vereador Marcio da Ranni

Republicanos r10



CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone/Fax: (14) 3269-6000 - CEP: 18682-900 - Lençóis Paulista - SP

Site: www.camaralencois.sp.gov.br

E-mail: camaralencois@camaralencois.sp.gov.br

Parecer do Controle Interno em Processo de Adiantamento para Viagem.

VIAGEM	24/2024.
FLS Nº	17

Processo n. 023/2024

Trata-se de adiantamento efetuado ao servidor Municipal Claudinei Ferreira, em 06/08/2024 para pagamento de despesa de viagem à cidade de Poá – S.P. no dia 07 de agosto, com a finalidade de levar o vereador e Presidente Nardeli da Silva, conforme requerimento.

Os procedimentos estão corretos, os documentos e comprovantes estão corretos, não verificando nenhuma intercorrência.

Ante o exposto, diante de todos os documentos que dos autos consta, salvo melhor análise e entendimento, emito Parecer pela Regularidade da prestação de contas.

É o parecer.

Lençóis Paulista, 22 de agosto de 2.024.


JOSÉ VERGÍLIO GRANDI
Responsável pelo Controle Interno